

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2020 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	616 500,00	619 635,51	100,51			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 500,00	619 635,51	100,51			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 500,00	619 635,51	100,51			
851			Ochrona zdrowia				616 500,00	369 135,08	59,88
	85153		Zwalczanie narkomanii				191 200,00	99 971,16	52,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni				9 000,00	277,87	3,09

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki poradni				4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni				110 000,00	66 329,98	60,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				28 700,00	23 030,55	80,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - środki poradni				8 000,00	5 667,96	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				25 000,00	4 664,80	18,66
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				425 300,00	269 163,92	63,29
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień				40 000,00	35 992,88	89,98

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				85 000,00	10 000,00	11,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 769,50 zł				9 000,00	2 329,88	25,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki poradni				1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.484,30 zł				138 000,00	128 757,83	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni				31 800,00	18 884,20	59,38
		4260	Zakup energii - środki poradni				1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - środki poradni				11 000,00	5 667,95	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni				81 893,81	54 696,48	66,79
							11 893,81	8 157,70	68,59

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.599,00 zł				70 000,00	46 538,78	66,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki poradni				2 000,00	612,42	30,62
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.450,92 zł				21 606,19	11 315,78	52,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				1 000,00	906,50	90,65
			OGÓŁEM:	616 500,00	619 635,51	100,51	616 500,00	369 135,08	59,88

Sporządziła: Marta Frońska